

企业财务快报

编制单位(公章): 平阳县国有资产管理服务中心
本企业代码: 12371326MB28728066

2022年2月

金额单位: 万元

项目	行次	本月数	本年累计	上年同期
1. 营业总收入	1	2,790	4,933	3,830
2. 营业成本	2	1,974	2,970	1,725
3. 税金及附加	3	57	187	4
4. 销售费用	4	70	153	21
5. 管理费用	5	829	1,507	1,457
6. 研发费用	6	0	0	0
7. 财务费用	7	1,135	2,090	1,310
其中: 利息费用	8	71	142	12
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	9	0	0	0
8. 资产减值损失(损失以“-”号填列)	10	0	0	0
9. 信用减值损失(损失以“-”号填列)	11	0	0	0
10. 其他收益	12	0	0	0
11. 投资收益(损失以“-”号填列)	13	0	0	0
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	14	0	0	0
12. 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	15	0	0	0
13. 资产处置收益(损失以“-”号填列)	16	0	0	0
14. 营业利润(亏损以“-”号填列)	17	-1,275	-1,974	-687
15. 营业外收支净额	18	314	314	0
其中: 政府补助	19	0	0	0
16. 利润总额(亏损以“-”号填列)	20	-961	-1,660	-687
17. 净利润(亏损以“-”号填列)	21	-961	-1,660	-687
其中: 归属于母公司所有者的净利润	22	-916	-1,600	-687
18. 资产总额	23	————	1,754,617	1,083,542
19. 流动资产	24	————	775,709	481,337
其中: 货币资金	25	————	180,978	129,646
应收票据	26	————	10,000	0
应收账款	27	————	8,272	3,363
存货	28	————	48,188	47,736
其中: 原材料	29	————	899	562
库存商品(产成品)	30	————	28,263	28,004
合同资产	31	————	0	0
20. 负债总额	32	————	946,037	545,383
21. 流动负债	33	————	587,476	333,658
其中: 应付票据	34	————	0	0
应付账款	35	————	13,620	13,898
22. 带息负债总额	36	————	492,790	290,510
其中: 银行借款	37	————	492,790	290,510
应付债券	38	————	0	0
23. 所有者权益总额	39	————	808,580	538,159
其中: 归属于母公司的所有者权益总额	40	————	798,805	538,159
24. 经营活动产生的现金流量净额	41	-44,026	-47,299	81,819
25. 资本化利息支出	42	286	572	176
26. 应交税费总额	43	32	830	52
27. 已交税费总额	44	809	1,285	45
其中: 已交增值税	45	700	1,087	12
已交消费税	46	0	0	0
已交所得税	47	0	27	0
28. 职工薪酬(不含劳务派遣费用)	48	282	548	417
其中: 职工工资总额	49	282	538	414
其中: 在岗职工工资总额	50	280	533	410
29. 职工人数(人)(不含劳务派遣人员)	51	————	367	349
其中: 在岗职工人数(人)	52	————	365	347
30. 从业人员人数(人)	53	————	330	313
31. 固定资产投资额	54	3	90,851	62,327
32. 计提的资产折旧额	55	45	74	41
33. 劳动生产总值	56	-915	-548	-176

34. 工业总产值	57	262	532	453
35. 工业销售产值	58	238	484	413
36. 出口产品销售收入	59	0	0	0
37. 新产品产值	60	0	0	0
38. 研发 (R&D) 经费投入	61	0	0	0